

**საქართველოს 2004 ცხრა თვის ცენტრალური ბიუჯეტის  
შესრულების მაჩვენებლები**

სახაზინო სამსახურის ობერტაქული ინფორმაცია

ათას ლარებში

|   |                |
|---|----------------|
| <b>1 იანვრის მდგომარეობით ხაზინის ანგარიშზე რიცხვული შემავალი ნაშთი</b>             | <b>8,165.5</b> |
| მათ შორის   |                |
| ცენტრალური ხაზინის ანგარიში   | 7,975.7        |
| საოპერაციო დეპარტამენტის, ქ. ფოთისა და რეგიონალური სახაზინო სამსახურების ანგარიშები | 84.9           |
| სავალუტო ანგარიში   | 104.9          |

პერიოდი: 01.01.2004-დან 01.10.2004-მდე

| შ ე მ ო ს ა ვ ლ ე ბ ი                | ცხრა თვის პროგნოზი | ცხრა თვის შემოსავლები | გადახრა          | შესრულება %-ში |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| <b>სულ შემოსავლები და გრანტები *</b> | <b>780,545.2</b>   | <b>832,101.7</b>      | <b>-51,556.5</b> | <b>106.6%</b>  |
| <b>სულ შემოსავლები</b>               | <b>757,485.2</b>   | <b>798,889.3</b>      | <b>-41,404.1</b> | <b>105.5%</b>  |
| სულ საგადასახადო შემოსავლები         | 592,698.9          | 623,617.8             | -30,918.9        | 105.2%         |
| სულ არასაგადასახადო შემოსავლები      | 159,593.7          | 172,262.8             | -12,669.1        | 107.9%         |
| კაპიტალური შემოსავლები               | 5,192.6            | 3,008.7               | 2,183.9          | 57.9%          |
| <b>სულ გრანტები</b>                  | <b>23,060.0</b>    | <b>33,212.4</b>       | <b>-10,152.4</b> | <b>144.0%</b>  |

| დეფიციტის დაფინანსების წყაროები  |     |              |
|--|-----|--------------|
| სახაზინო ვალდებულებებიდან შემოსავლები  | 0.0 | 9,564.9      |
| მსოფლიო ბანკის გრძელვადიანი შეღავათიანი კრედიტი  | 0.0 | 44,371.3     |
| წინა წელს გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების დაბრუნება  | 0.0 | 950.5        |
| საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების და უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების მიერ ინვესტიციური ხასიათის, გრძელვადიანი შეღავათიანი კრედიტები ** | 0.0 | 96,640.0     |
| <b>სხვა შემოსავლები ***</b>  |     | <b>293.3</b> |

**992 087**

| ხ ა რ ჯ ე ბ ი  | ცხრა თვის კვემა  | ვალდებულება      | დამოწმება        |                 | გადახდა          | დავალიანება      | % -ში გადახდა ვალდებულებასთან | % -ში გადახდა დამოწმებასთან | გადახრა კვემის მიმართ | % -ში გადახდა კვემასთან |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |                  |                  | სტანდარტული      | აჯანსაღ         |                  |                  |                               |                             |                       |                         |
| <b>მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება</b>                   | <b>140,753.1</b> | <b>129,206.9</b> | <b>126,424.7</b> | <b>0.0</b>      | <b>124,784.5</b> | <b>1,640.2</b>   | <b>97%</b>                    | <b>99%</b>                  | <b>15,968.6</b>       | <b>89%</b>              |
| <b>დამქირავებიდან ანარიცხები</b>                               | <b>22,076.7</b>  | <b>20,901.8</b>  | <b>19,985.4</b>  | <b>0.0</b>      | <b>19,861.9</b>  | <b>123.5</b>     | <b>95%</b>                    | <b>99%</b>                  | <b>2,214.7</b>        | <b>90%</b>              |
| <b>მივლინებები</b>   | <b>8,163.8</b>   | <b>6,829.1</b>   | <b>2,070.9</b>   | <b>4,626.7</b>  | <b>6,506.5</b>   | <b>191.1</b>     | <b>95%</b>                    | <b>97%</b>                  | <b>1,657.3</b>        | <b>80%</b>              |
| <b>სხვა საქონელი და მომსახურება</b>                            | <b>155,139.6</b> | <b>175,270.8</b> | <b>98,856.1</b>  | <b>71,909.6</b> | <b>168,569.2</b> | <b>2,196.5</b>   | <b>96%</b>                    | <b>99%</b>                  | <b>-13,429.6</b>      | <b>109%</b>             |
| მათ შორის  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                               |                             |                       |                         |
| ოფისი  |                  | 11,654.2         | 8,944.6          | 1,986.7         | 10,835.7         | 95.6             | 93%                           | 99%                         |                       |                         |
| კომუნალური   |                  | 23,461.8         | 22,384.7         | 611.3           | 22,749.0         | 247.0            | 97%                           | 99%                         |                       |                         |
| კვების ხარჯები   | 12,805.7         | 12,164.7         | 11,337.1         | 49.6            | 11,364.2         | 22.5             | 93%                           | 100%                        | 1 441.5               | <b>89%</b>              |
| მედიკამენტები  |                  | 429.0            | 324.8            | 22.7            | 338.4            | 9.1              | 79%                           | 97%                         |                       |                         |
| რბილი ინვენტარი და უნიფორმა                                    |                  | 4,881.5          | 1,859.6          | 2,849.2         | 4,190.5          | 518.3            | 86%                           | 89%                         |                       |                         |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის შენახვა                               |                  | 21,387.5         | 12,082.2         | 8,442.2         | 20,415.3         | 109.1            | 95%                           | 99%                         |                       |                         |
| სპეციალური პროგრამების მომსახურება                             |                  | 4,763.0          | 2,597.1          | 2,148.7         | 4,745.8          | -                | 100%                          | 100%                        |                       |                         |
| სხვა ხარჯები   |                  | 96,529.1         | 39,326.0         | 55,799.1        | 93,930.3         | 1,194.8          | 97%                           | 99%                         |                       |                         |
| <b>პროცენტების გადახდა</b>                                     | <b>112,387.6</b> | <b>109,951.8</b> | <b>94,646.3</b>  | <b>0.0</b>      | <b>109,106.7</b> | <b>-14,460.4</b> | <b>99%</b>                    | <b>115%</b>                 | <b>3,280.9</b>        | <b>97%</b>              |
| მათ შორის  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                               |                             |                       |                         |
| საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება                  | 37,697.6         | 37,685.8         | 37,685.8         |                 | 37,685.8         | -                | 100%                          | 100%                        | 11.80                 | 100%                    |
| საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება                  | 74,690.0         | 72,266.0         | 56,960.4         | -               | 71,420.9         | -14,460.5        |                               |                             | 3 269.1               | 96%                     |
| <b>სუბსიდიები და მიზნობრივ ტრანსფერები</b>                     | <b>445,137.5</b> | <b>331,661.8</b> | <b>255,939.4</b> | <b>71,949.8</b> | <b>369,468.5</b> | <b>-41,579.3</b> | <b>111%</b>                   | <b>113%</b>                 | <b>75,669.0</b>       | <b>83%</b>              |
| მათ შორის  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                               |                             |                       |                         |
| სხვა დანარჩენი პენსიები  | 42,612.9         | 31,977.0         |                  | 31,977.0        | 31,977.0         | -                | 100%                          | 100%                        | 10,635.9              | 75%                     |
| უშუალო მდგომარეობაში მყოფ ოჯახთა სოციალური დახმარების პროგრამა | 11,792.5         | 10,000.0         | -                | 10,000.0        | 10,000.0         | -                | 100%                          | 100%                        | 1,792.5               | 85%                     |
| ლტოლვილთა შემწეობები   | 35,720.9         | 35,571.8         | 34,278.4         | -               | 34,160.7         | 117.7            | 96%                           | 100%                        | 1,560.2               | 96%                     |

| ხ ა რ ჯ ე ბ ი   | ცხრა თვის გეგმა    | ვალდებულება      | დამოწმება        |                  | გადახდა          | დავალიანება       | % -ში გადახდა ვალდებულებასთან | % -ში გადახდა დამოწმებასთან | გადახრა გეგმის მიმართ | % -ში გადახდა გეგმასთან |
|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   |                    |                  | სტანდარტული      | აგანსად          |                  |                   |                               |                             |                       |                         |
| ტრანსფერი ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებში   | 101,682.3          | 101,320.8        | 100,054.3        | 1,266.5          | 101,316.7        | 4.1               | 100%                          | 100%                        | 365.6                 | 100%                    |
| სუბსიდიები კულტურის დაწესებულებებს  | 13,552.9           | 11,659.7         | 10,774.4         | 637.4            | 11,309.5         | 102.3             | 97%                           | 99%                         | 2,243.4               | 83%                     |
| საქართველოს ტელევიზია და რადიომაუწყებლობა   | 14,319.0           | 12,305.5         | 9,681.7          | 1,998.6          | 11,464.2         | 216.1             | 93%                           | 98%                         | 2,854.8               | 80%                     |
| საქართველოს ენერჯო სისტემის სუბსიდირება   | 43,644.5           | 38,008.2         | 14,926.6         | 23,081.6         | 36,621.9         | 1,386.3           |                               |                             | 7,022.6               | 84%                     |
| <b>კაპიტალური ხარჯები</b>   | <b>44,094.4</b>    | <b>35,533.5</b>  | <b>6,410.3</b>   | <b>24,909.0</b>  | <b>30,565.3</b>  | <b>754.0</b>      | <b>86%</b>                    | <b>98%</b>                  | <b>13,529.1</b>       | <b>69%</b>              |
| <b>დაკრედიტება დაფარვის გამოკლებით</b>  | <b>146,863.8</b>   | <b>55,334.5</b>  | <b>55,334.5</b>  | <b>0.0</b>       | <b>112,090.9</b> | <b>-56,756.4</b>  | <b>203%</b>                   | <b>203%</b>                 | <b>34,772.9</b>       | <b>76%</b>              |
| საგარეო ვალის ძირითადი თანხის დაფარვა   | 73,533.8           | 55,134.5         | 55,134.5         | -                | 55,134.5         | -                 | 100%                          | 100%                        | 18,399.3              | 75%                     |
| უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით და გრანტებით განსახორციელებელ ინვესტიციურ პროექტებში თანამონაწილეობისა და თანადაფინანსების ხარჯები |                    | 200.0            | 200.0            | -                | 200.0            |                   | 100%                          | 100%                        |                       |                         |
| უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით და გრანტებით განსახორციელებელ ინვესტიციურ პროექტები **   |                    | -                | -                | -                | 56,756.4         |                   |                               |                             |                       |                         |
| <b>ს უ ლ *</b>  | <b>1,074,616.5</b> | <b>864,690.2</b> | <b>659,667.7</b> | <b>173,395.2</b> | <b>940,953.6</b> | <b>-107,890.8</b> | <b>109%</b>                   | <b>113%</b>                 | <b>133,662.9</b>      | <b>88%</b>              |

| 1 ოქტომბრის მდგომარეობით საზღვარს გარეშე რიცხული შემავალი ნაშთი  | 51,133.6 |
|--|----------|
| მათ შორის  |          |
| სახაზინო სამსახურის შემოსავლებისა და ხარჯების ძირითად ანგარიშზე რიცხული გამოძველები ნაშთი-102115002****    | 55.6     |
| სახაზინო სამსახურის შემოსავლების ერთიან განაწილებულ ანგარიშზე არსებული ცენტრალური ბიუჯეტის ნაშთი-200122900 | 26,284.2 |
| საოპერაციო დეპარტამენტის, ქ. ფოთისა და რეგიონალური სახაზინო სამსახურების ანგარიშები ****                   | 24,793.8 |

0.00

| მათ შორის საცნობარო მუხლები;   |          |          |          |      |          |       |      |      |         |     |
|--|----------|----------|----------|------|----------|-------|------|------|---------|-----|
| საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური დაწესებულებები (წარმომადგენლობები) | 22,443.9 | 21,763.2 | 21,732.9 | 30.3 | 21,763.2 | -     | 100% | 100% | 680.7   | 97% |
| ლტოლვილთა შენახვის ხარჯები   | 14,986.5 | 12,276.6 | 12,095.9 | -    | 11,162.7 | 933.2 | 91%  | 92%  | 3,823.8 | 74% |
| ჯანდაცვის პროგრამები   | 6,688.1  | 3,922.3  | 3,790.4  | 24.1 | 3,778.9  | 35.6  | 96%  | 99%  | 2,909.2 | 57% |

- \* ცენტრალური ბიუჯეტის ხარჯებში, ისევე როგორც შემოსავლებში, არ არის ჩართული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა სამინისტროს მიერ ადგილზე დატოვებული და დახარჯული ცენტრალური ბიუჯეტის კუთვნილი სახსრები.
- \*\* შემოსავლებში ჩართულია უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით და გრანტებით განსახორციელებული ინვესტიციური პროექტების დაფინანსება, რომელიც სახაზინო სამსახურის ანგარიშების გვერდის ავლით უშუალოდ ირიცხება კომერციული ბანკების ანგარიშებზე და ფინანსთა სამინისტროს საგარეო ვალის დეპარტამენტის ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე შეადგენს 101 031.8 ათას ლარს.
- \*\*\* საოპერაციო დეპარტამენტის ანგარიშზე არასწორად ჩარიცხული თანხა.
- \*\*\*\* 87.0 ათასი ლარი წარმოადგენს სახაზინო სამსახურის № 102115002 აგარიშზე ჩარიცხულ აჭარის ა/რ ანგარიშზე რიცხული ნაშთს.
- \*\*\*\*\* პერიოდის ბოლოს სახაზინო ანგარიშზე რიცხული გამოძველები ნაშთში გათვალისწინებულია აჭარის ა/რ საბიუჯეტო ორგანიზაციებზე გადარიცხული 729 ათასი ლარი, რადგანაც აჭარის ა/რ ფინანსთა სამინისტროს მიერ არ არის წარმოდგენილი შესაბამისი თანხის განაწილება აღმინისტრაციული და ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით.